06.02.2012

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"О принятых Советом директоров акционерного общества решениях"
1. Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620219 г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941857
1.5. ИНН эмитента: 6660001308
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uer.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: протокол N 12-33 от 06.02.2012 г.
Содержание решения:
Включить поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обществ за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Внесение изменений в Устав Общества.
провести годовое общее собрание акционеров 20 июня 2012 года в 10 часов местного времени в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Шевченко, 16.

Генеральный директор И.Я.Гурьев

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.